

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0176693	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 19854		IMPORTANTE: SI RIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992261129001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TEC-LAM C.A. EXPEDIENTE 109228-02					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 204,45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 200,00		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 21,80		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 426,25		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 351 -		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 353 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 355 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 357 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS 359 -		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 -		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 365 -		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 366 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 369 -		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 370 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 371 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 428,38		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 428,38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
QUEJAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 382 -		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS 383 -		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 388 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 389 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 393 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 854,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 400 -		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 150,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)			
LOCALES 412 -		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 413 -		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 416 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 417 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTANCIA DE SERVICIALES ACCIONARIAS Y CABA MATRIZ 419 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 261,00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 423 -		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 425 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 -		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 321,57		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 733,18		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -		LOCALES			
LOCALES 442 -		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 443 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 446 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTANCIA DE SERVICIALES ACCIONARIAS Y CABA MATRIZ 449 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 451 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EL IESS 453 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS 455 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 457 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 459 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 460 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS 483 -		EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS 484 733,18		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 489 733,18		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA 503 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0			
RESERVA DE CAPITAL 509 -		= PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0			
OTROS SUPERAVITS 511 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 278,55		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO 516 121,45		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 854,63		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: CARLOS NONG H.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0904048279		PAGO PREVIO			
RUC No. 090800035966		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES - DIA -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 22 ABR. 2004 Pablo Vivar			